

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FT-023	Versión:	001
---------	------------	----------	-----

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	OC-137981	CONTRATISTA / CONTRAPARTE	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS
CDP No,	225	RP No,	225
VALOR TOTAL	\$ 55,728,625.84	FECHA INICIO	11/12/24
		FECHA TERMINACIÓN	10/08/25

NOMBRE SUPERVISOR:	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO; SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA;
DEPENDENCIA:	Analista Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; Experto Tecnico - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA;
FECHA RECIBO A SATISFACCIÓN	2025-05-31

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 6

que corresponde al periodo 2025-05-01 / 2025-05-31 por un valor total de \$ \$ 6,660,930.00

Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Valledupar y Santa Marta

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:	GFI-FT-008	Versión:	003
---------	------------	----------	-----

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900064747		
CIUDAD(ES) DONDE PRESTA EL SERVICIO	Sedes territoriales		
CORREO - CONTRATISTA PARA NOTIFICACIÓN	nyr@iscltda.com		

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	FORMA DE CONTRATACIÓN	Tienda virtual del estado	NÚMERO	OC-137981	AÑO	2024
VIGENCIA DE RECURSOS	VIGENCIA ACTUAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 55,728,625.84		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	11/12/24	FECHA TERMINACIÓN	10/08/25	NÚMERO RP	225	
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra			VALOR RP	\$ 51,472,564.84		

Pago	Uso presupuestal	Descripción uso	Valor Autorizado	Valor Pagado	Saldo USO pptal
6	A-02-02-02-008-005 - A-02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$6,660,930.00	\$27,198,580.00	\$24,273,984.84

OBJETO DEL CONTRATO Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes Territoriales, satélites y Nivel Central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 Aseo y Cafetería IV y la orden de compra respectiva - Región 1

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/> ACTA(S)	<input type="checkbox"/> ENTRADA(S) ALMACÉN	FECHA	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO (Solo para anticipos)	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. PARAFISCALES y/o PLANILLA	<input checked="" type="checkbox"/> CERT. DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA	2025-05-31
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR	<input checked="" type="checkbox"/> SOPORTES REVISOR FISCAL (Cuando aplique)	OTROS	Relación Servicios Mayo 2025	

TIPO DE DOCUMENTO DE COBRO	FACTURA(S)	NÚMERO	FVE 3490	FECHA EXPEDICIÓN	4/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	19/06/2025
VALOR AUTORIZADO	VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMEROS		
	SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (M/Cte)				\$ 6,660,930.00		
DATOS DE PERIODO	DESDE	1/05/2025	HASTA	31/05/2025	NÚMERO	6	

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	009669990559
¿ENDOSO?	<input type="checkbox"/>	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

NOMBRE	SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO	CARGO - DEPENDENCIA	Experto Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE	SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA	CARGO - DEPENDENCIA	Analista Técnico - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	2025-05-31
-------------------------------	------------

OBSERVACIONES	Servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Valledupar y Santa Marta
---------------	---

Nota: En mi(nuestra) calidad de supervisor(a/xs), certifico(amos) que la factura / cuenta de cobro / documento soporte para no obligados a facturar, y demás soportes derivados de la ejecución contractual, requeridos para el trámite del pago o desembolso que se autoriza mediante el presente documento, se encuentran Publicados en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II

SI

FIRMA DEL(AXS) SUPERVISOR(AXS)

SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO



SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA

Sidney J. Moreno M.

USUARIO Y FECHA	Certificación con aprobación dada por	Usuario / Fecha y hora	Enviado a:	Observaciones
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:29:44 AM	En digitación	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:38:19 AM	Enviado a supervisor	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:39:04 AM	Aprobado supervisor	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:39:04 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:39:05 AM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba para continuar los respectivos trámites
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:41:03 AM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/5/2025 9:41:03 AM	En reparto - Central de Cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/5/2025 4:21:35 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-6/10/2025 8:13:26 PM	Enviado a supervisor	Por favor revisar observaciones enviadas al correo electrónico.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-6/10/2025 8:13:26 PM	En digitación	Para ajuste de cuenta - Por favor revisar observaciones enviadas al correo electrónico.
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/11/2025 2:01:28 PM	Enviado a supervisor	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Valledupar y Santa Marta
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/11/2025 2:17:22 PM	Aprobado supervisor	
SIDNEY JULIETH MORENO MAHECHA-Analista Técnico		smorenoma-6/11/2025 2:17:22 PM	Pendiente subir a SECOP por contratista	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Valledupar y Santa Marta
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/11/2025 2:17:43 PM	Informe subido y APROBADO por supervisor en SECOP	Se aprueba factura por el servicio Prestado del 01 al 31 de mayo de 2025 a las Sedes Valledupar y Santa Marta
SANDRA TERESA BAQUERO TIBAVIZCO-Experto Técnico		sbaquerot-6/11/2025 2:17:43 PM	Enviado a central de cuentas	
MARIA CLEMENCIA PACHECO MARTINEZ-Analista Técnico		mpachecom-6/11/2025 2:43:17 PM	Enviado a central de cuentas	Reparto asignado a SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-6/13/2025 12:19:16 PM	Enviado Contabilidad	Por favor realizar obligación.
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS-CONTRATISTA		sduartec-6/13/2025 12:23:00 PM	Enviado a tesorería	503725-Por favor continuar con el trámite.
MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ-CONTRATISTA		mlopezr-6/16/2025 2:32:57 PM	Para revisión Coordinador Financiero y Contable	Para VºBº Financiero
ANDRES JAVIER CABRERA PIÑEROS-Analista Técnico		acabrerap-6/16/2025 3:16:31 PM	Para firma Subdirector SAF	Se aprueba para continuar trámite de pago
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:52:48 PM	En proceso a sidobu	Firmado y generando documento Sidobu
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:52:58 PM	Radicado en SIDOBU para pago	Gestión Orden de Pago - UBPD-2-2025-006244
LUISA ADRIANA MENDEZ SALAMANCA-Subdirectora Administrativa y Financiera		lmendezs-6/16/2025 3:52:58 PM	Fin pago	Fin de pago



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad:
Ejecutora/Solicitante:

44-03-00

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO
ARMADO (UBPD)

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18 7:58 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197750425	Fecha Registro:	2025-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	503725 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-18	Código de Referencia:	04500340200197750425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.660.930,00	Valor Deducciones:	36.337,00	Valor Neto:	6.624.593,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	6.660.930,00	Valor Deducciones	36.337,00 Valor Neto 6.624.593,00 Moneda Base Compra
REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegro Pesos:		0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00 Reintegro Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegro Moneda:		0,00	Reintegro Deducciones Moneda:	0,00 Reintegro Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	90006474	Razón Social:	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009669990559	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		Número:	OC 137981 PAGO 6	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-16
01 - Beneficiario final							
TIPO Beneficiario Pago							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
44-03-00 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	6.660.930,00	0,00	6.660.930,00	
							Peso 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.905,00	11.905,00	
2-01-04-02-01-03 RETE ICA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.965,00	16.965,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	900098911 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	3.027,00	3.027,00	
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	1.514,00	1.514,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009 DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	2.926,00	2.926,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-03-00 - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-17	6.660.930,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)